

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 14/2022/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình
Thuận

4/Điện thoại: 0252. 3821947 - Fax: 0252.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẨN, là
Giám đốc Tài chính

7/Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về Thông báo
mời họp, chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Địa chỉ Website đăng tải: www.phanthietgarment.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẨN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

---ooOoo---

Số 02 /2022 TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪-----

Phan Thiết, ngày 18 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết .

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 :

Thời gian : 7giờ 30 chủ nhật, ngày 10 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết
282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận.

Nội dung :

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- 3- Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Các cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị gửi danh sách về văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận trước ngày 10/04/2022

Tài liệu phục vụ đại hội : Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận hoặc truy cập trang web : <http://www.phanthietgarment.com.vn>

Ủy quyền tham dự đại hội: Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu tại trang web: <http://www.phanthietgarment.com.vn>) về Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết , 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận; hoặc fax về số : 0252 3823347 trước ngày 10/04/2022. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự phải mang theo các giấy tờ sau :

- 1- Thông báo mời họp.
- 2- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- 3- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (*Trường hợp nhận ủy quyền*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết năm 2022./.

Nơi nhận : - UBCKNN, Sở GD&ĐT

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các Cổ đông
- Chủ tịch tịch cty
- Lưu Văn thư, TT HĐQT





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	7:00_ 7:30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	7:30_ 7:35	Báo cáo tư cách cổ đông dự đại hội, tính hợp lệ của đại hội	Ban kiểm soát
3	7: 35_ 7:40	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành đại hội	Ban tổ chức
4	7: 40_ 7:4	Chủ tọa điều hành đại hội, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội , bầu thư ký và bầu ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
5	7:45_ 8:00	Báo cáo năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT	Phó CT HĐQT
6	8:00_ 8:15	Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7	8:15_ 8:30	Báo cáo tài chính năm 2021	GĐ tài chính
8	8:30_ 8:40	Trình phương án phân phối lợi nhuận	Chủ tịch HĐQT
9	8:40_ 9:00	Trình Bày các nội dung đại hội cần biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
10	9:00_ 10:00	Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
14	10:00_ 10:30	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
15	10:30_ 11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 10/04/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	400.217.054.080	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.844.686.833	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.494.450.819	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	38.350.236.014	đồng

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	426.620.996.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	52.042.629.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.408.526.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.634.103.000	đồng
- Chia cổ tức từ 20% vốn điều lệ trở lên	9.992.370.000	đồng
- Đầu tư:	5.000.000.000	đồng
<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	5.000.000.000	đồng

Trong trường hợp dịch covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nhưng không được giảm quá 30% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021	38.350.236.014	đồng
Phân phối:		
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2021	3.835.023.000	đồng
- Chi trả cổ tức lần 1: 20% (đã chi)	9.728.770.000	đồng
- Chi trả cổ tức lần 2: 100%	49.961.850.000	đồng
(Nguồn lợi nhuận năm 2021 và các năm trước chưa chi)		
Cộng	63.525.643.000	đồng



Điều 4: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết biết và thực hiện.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 10/04/2022 nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 10/04/2022 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



HUỲNH VĂN NGHI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
XEM XÉT BIỂU QUYẾT

1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu :	400.217.054.080	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.844.686.833	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	7.494.450.819	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	38.350.236.014	đồng

2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	426.620.996.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	52.042.629.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.408.526.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.634.103.000	đồng
- Chia cổ tức từ 20% vốn điều lệ trở lên	9.992.370.000	đồng
- Đầu tư:	5.000.000.000	đồng
Trong đó: Máy móc thiết bị	5.000.000.000	đồng

Trong trường hợp dịch covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nhưng không được giảm quá 30% so với chỉ tiêu đã đề ra.

3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 38.350.236.014 đồng

Phân phối :

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2021	3.835.023.000	đồng
- Chi trả cổ tức lần 1: 20% (đã chi)	9.728.770.000	đồng
- Chi trả cổ tức lần 2: 100%	49.961.850.000	đồng

(Nguồn lợi nhuận năm 2021 và các năm trước chưa chi)

Cộng 63.525.643.000 đồng



BÁO CÁO (dự thảo)
TỔNG KẾT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

A. TỔNG KẾT NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Những Thuận lợi chính

- Việt nam thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh;
- Công ty lựa chọn được khách hàng tốt, mặt hàng ổn định;
- Công ty có được chiến lược với khách hàng và người lao động phù hợp, có hiệu quả;
- Công nhân phần đông ổn định, nhiệt tình, chịu khó và ham học hỏi.
- Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước, nước ta có sự ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh nên xu hướng rút đơn hàng về Việt Nam của các khách hàng vẫn còn tiếp diễn.
- Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị mới công nhân đã làm quen và phát huy tác dụng.

2. Những Khó khăn lớn.

- Dịch Covid lan rộng khắp cả nước.
- Thị trường trong và ngoài nước bị ảnh hưởng sáo trộn, suy giảm lớn do dịch bệnh.
- Các chi phí chính của đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành vẫn liên tục tăng như: Tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, điện, nước, vận chuyển, ...
- Trình độ quản lý chất lượng còn yếu vẫn chưa theo kịp sự phát triển của công ty.
- Vẫn còn một số máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu làm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm cần được đầu tư thêm.
- Cạnh tranh lao động ngành may trong tỉnh tăng cao. Lao động biết nghề may còn thiếu nhiều.
- Trình độ Công nhân không đồng đều, tác phong công nghiệp chưa cao nhất là ở các chuyên mới được thành lập.
- Số lượng công nhân tuyển mới đa số chưa biết nghề may, phải đào tạo từ đầu.
- Giá đất tăng, chính sách đền bù đất có nhiều thay đổi nên việc đền bù đất thực hiện đầu tư khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, ách tắc không thực hiện được.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% T.H21/ K.H 21
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	434.189.663.000	400.217.054.080	92.18
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	46.689.248.000	45.844.686.833	98.20
3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	10,753	11,455	106,00
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	9.337.849.600	7.997.700.947	85.65
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	37.351.398.400	38.350.236.014	102.67
6- Vốn điều lệ:	Đồng	48.643.850.000	48.643.850.000	100,00

7- Cổ tức:	Đồng	9.728.770.000	9.728.770.000	100,00
8- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	20	20	100,00
9- Đầu tư		4.134.718.000	2.281.895.000	55,19
- Máy móc thiết bị	Đồng	4.134.718.000	2.281.895.000	55,19

III. NHẬN XÉT:

1/Những mặt làm được:

- Hoàn thành trên 92,18% tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng lớn.
- Kịp thời dự báo, điều chỉnh chính sách với khách hàng, hệ thống quản lý và người lao động phù hợp, có hiệu quả kể cả khi có dịch bệnh.
- Giữ vững niềm tin đối với khách hàng, giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.
- Các Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm việc liên tục.
- Tổ chức, nhân sự tiếp tục được đào tạo, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển.
- Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV tiếp tục phát huy hiệu quả tốt.
- Giữ và nâng cao được uy tín, hình ảnh thương hiệu của Công ty.
- Người lao động đa số gắn bó tin tưởng phấn đấu phát triển công ty.
- Định hướng phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu theo phương thức FOB đã có sự thay đổi cho phù hợp với khả năng của công ty, trước mắt tập trung cho sản xuất hàng gia công.

2/Những tồn tại cần khắc phục:

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung có cải thiện nhưng chưa được nhiều để đáp ứng với yêu cầu công việc.
- Công tác dự báo đánh giá, tiếp thị thị trường, khách hàng còn yếu.
- Hệ thống quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng vận hành có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót.
- Công tác đánh giá quản lý máy móc thiết bị còn yếu. Đầu tư thay thế các máy móc thiết bị cũ và lạc hậu vẫn còn chậm.
- Lao động vẫn còn thiếu tác phong công nghiệp.
- Năng suất lao động còn thấp. Chất lượng chưa thật ổn định
- Chưa phát huy tốt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý.
- Chưa phát triển được thị trường nội địa.

3/ Kết luận:

Năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt từ 92,18% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm, nhưng so với kế hoạch điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh cho phép đạt tối thiểu 70% kế hoạch theo nghị quyết của ĐHCĐ thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt trên 85,65% trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 102,67%. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, biến động khó lường, Công ty đạt được kết quả trên so với các đơn vị cùng ngành là rất tốt. Cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới hiện đang rất tốt. Công ty tiếp tục quan tâm nhiều đến công tác đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, hệ thống quản lý, chính sách cho người lao động để nâng cao năng suất lao động; Xây dựng được chiến lược kinh doanh, khách hàng kết hợp cho được hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu và kinh doanh nội địa có hiệu quả, Nghiên cứu kịp thời và nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất một cách hiệu quả.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Xây dựng các qui chế đảm bảo cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tuyển dụng,
- Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.



- Xem xét, theo dõi quyết định đầu tư như: máy móc thiết bị, nhà ở thu nhập thấp, đầu tư mở rộng- Xây dựng mô hình tổ chức công ty và bổ nhiệm cán bộ phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của công ty.

B. NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC:

- Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, chiến tranh, rủi ro, khó đoán định, một số nước lớn có xu hướng bảo hộ mậu dịch trở lại. Chiến tranh thương mại MỸ - TRUNG vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt tình hình thiên tai dịch bệnh bất thường có thể ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp tới sản xuất kinh doanh của công ty.
- Cạnh tranh đơn hàng gia công ngành may với các nước đang phát triển ở khu vực châu á ngày càng gay gắt.
- Lao động biết nghề may ngày càng thiếu trầm trọng.
- Chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao.
- Tuy nhiên, Việt nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại và đầu tư với các nước; tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định; hình ảnh và vị thế của việt nam trên quốc tế ngày càng tăng; Việt nam thực hiện tốt công tác tiêm chủng; vị trí địa lý của việt nam thuận lợi, dự báo ngành dệt may năm 2022 vẫn còn có cơ hội thuận lợi về đơn hàng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU:

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 doanh thu tăng 6,60% so với thực hiện năm 2021. Các năm tiếp theo tăng trưởng ít nhất 10% một năm.
- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầu tư đổi mới, công nghệ, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu
- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ và tay nghề cho công nhân.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 20 % trở lên.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	% K.H22/ T.H 21
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	400.217.054.080	426.620.996.000	106.60
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.844.686.833	52.042.629.000	113.52
3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	11,455	12,20	106.51
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	7.997.700.947	10.408.526.000	130.15
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	38.350.236.014	41.634.103.000	108.56
6- Vốn điều lệ:	Đồng	48.643.850.000	49.961.850.000	102.71
7- Cổ tức:	Đồng	9.728.770.000	9.992.370.000	102.71
8- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	20	20	100
9- Đầu tư - Máy móc thiết bị	Đồng	2.281.895.000	5.000.000.000	219.12

333.
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN THỊ
HIỆT - T.

Trong trường hợp dịch covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì HĐQT và Ban Tổng giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nhưng không giảm quá 30% so với chỉ tiêu đã đề ra.

IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự Công ty.
- Theo sát tình hình thế giới và trong nước để có chính sách với khách hàng linh hoạt, đảm bảo có được khách hàng, nguồn hàng đầy đủ và ổn định;
- Rà soát lại hệ thống quản lý, Ban hành các nội quy, quy định phù hợp với hoàn cảnh Công ty, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt nhằm từng bước đưa người lao động vào khuôn khổ, tạo tác phong công nghiệp, tăng năng xuất lao động;
- Xây dựng, thực hiện đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành may được các tổ chức có uy tín quốc tế đánh giá công nhận.
- Quy hoạch, tổ chức đào tạo tại chỗ để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý;
- Có chính sách lương, thưởng linh hoạt để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, giữ chân người hiện tại, đồng thời tuyển dụng thêm được nhiều người mới;
- Nghiên cứu áp dụng qui trình công nghệ, kỹ thuật, qui trình quản lý tiên tiến phù hợp với công ty, Cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng.
- Đầu tư thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang bị đủ các thiết bị chuyên dùng còn thiếu, triệt để sử dụng cỡ gá lắp kết hợp với qui trình công nghệ hợp lý và thực hiện tiết kiệm để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất tinh gọn, xây dựng lại hệ thống 5S cho phù hợp thực tế và thực hiện triệt để các quy trình, hệ thống này.
- Sử dụng hiệu quả nhà ở thu nhập thấp cho người lao động trong công ty thuê.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV.
- Liên tục theo dõi, chủ động xem xét điều chỉnh đầu tư kịp thời có hiệu quả.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH VĂN NGHI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (dự thảo)

- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ hoạt động của Công Ty CP May Xuất Khẩu Phan Thiết.
 - Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm.
- Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Phan Thiết.

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp trong năm	Tỷ lệ
01	Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	03	100%
02	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	03	100%
03	Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	03	100%

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, sơ giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công Ty cổ phần đại chúng và Công Ty niêm yết.



Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021.
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 400.217.054.080 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 38.350.236.014 đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, giám đốc và các bộ phận phòng ban Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN TẤN VŨ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., Ngày ... tháng 04 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ Phần May xuất khẩu phan thiết

Tên người (đơn vị) ủy quyền:

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax: Email:

Giấy CMND số : do: cấp ngày:

Mã số cổ đông:..... ,Sở hữu số cổ phần:

(Bằng chữ:))

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, nay

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:

Địa chỉ :.....

Giấy CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax:.....

Thay mặt cho tôi (đơn vị) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần May xuất khẩu Phan Thiết với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi (đơn vị) đang sở hữu.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho người (đơn vị) ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

Người (Đơn vị) ủy quyền

2

1



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

----- ❁ ❁ ❁ ❁ -----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG : Bùi Thị Hà
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN : 2.655 CP

36

85



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

----- ❁ ❁ ❁ ❁ -----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG : Lê Thị Nghĩa
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN : 405 CP